

各 位

会 社 名 アセット・インベスターズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長兼CEO 若 山 健 彦
 (コード3121 大証2部・福証)
 問合せ先 経営企画室長 鷲 謙 太 郎
 (TEL 03-3502-4910)

(訂正)平成18年3月期 決算短信(連結)の一部訂正に関するお知らせ

平成18年5月16日に発表いたしました平成18年3月期決算短信(連結)につきまして一部訂正がありますので、下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所は_____線で示しております。

記

訂正箇所1ページ目

<訂正前>

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成18年3月期	<u>6,590</u>	<u>1,129</u>	9,629	<u>2,774</u>
平成17年3月期	3,901	171	3,591	852

<訂正後>

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成18年3月期	<u>6,660</u>	<u>1,058</u>	9,629	<u>2,775</u>
平成17年3月期	3,901	171	3,591	852

訂正箇所5ページ目

<訂正前>

・経営成績

(2)キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、マーチャント・バンキング事業における営業投資有価証券及びたな卸資産への投資による支出があったものの、株式の発行による資金調達並びに長短借入金による資金調達、社債発行による資金調達を行ったことにより、2,774百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、使用した資金は、6,590百万円となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益が2,001百万円、一部有価証券の売却による収入が2,065百万円ある一方で、積極的な投資活動により、営業投資有価証券が6,337百万円、営業出資金が3,104百万円、たな卸資産が910百万円それぞれ増加したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、使用した資金は、1,129百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出682

百万円、投資有価証券に取得による支出216百万円、長期貸付による支出177百万円、及び敷金保証金の差入による支出70百万円によるものであります。なお、当社は不動産、企業への投資を主な営業活動としており、そのための資金使途は営業活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、得られた資金は、9,629百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の返済673百万円を行う一方で、新株予約権付社債の発行による収入4,987百万円及び、株式の新規発行による収入2,321百万円、短期借入金1,674百万円、長期借入金1,542百万円の借入がなされたことによるものであります。

<訂正後>

・経営成績

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、マーチャント・バンキング事業における営業投資有価証券及びたな卸資産への投資による支出があったものの、株式の発行による資金調達並びに長短借入金による資金調達、社債発行による資金調達を行ったことにより、2,775百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、使用した資金は、6,660百万円となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益が2,001百万円ある一方で、積極的な投資活動により、営業投資有価証券が4,272百万円、営業出資金が3,104百万円、たな卸資産が929百万円それぞれ増加したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、使用した資金は、1,058百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出683百万円、投資有価証券に取得による支出216百万円、長期貸付による支出183百万円、及び敷金保証金の差入による支出70百万円によるものであります。なお、当社は不動産、企業への投資を主な営業活動としており、そのための資金使途は営業活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、得られた資金は、9,629百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の返済673百万円を行う一方で、新株予約権付社債の発行による収入4,987百万円及び、株式の新規発行による収入2,321百万円、短期借入金1,674百万円、長期借入金1,542百万円の借入がなされたことによるものであります。

訂正箇所10ページ目

<訂正前>

連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
		金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益		1,006,832	2,001,827
減価償却費		67,537	96,988
連結調整勘定償却		9,684	19,369
貸倒引当金の減少額		8,809	165
賞与引当金の増加額			12,907
受取利息及び配当金		4,920	4,439
為替差益		5,220	
為替差損			24,909
持分法投資利益		23,793	8,544
免税事業者消費税等			37,817
支払利息		65,792	138,564
新株発行費		27,055	18,687
社債発行費			12,965

有形固定資産売却益		721	—
有形固定資産除却損		1,780	—
投資有価証券売却益		73,103	<u>202</u>
関係会社出資金売却益			500
役員退職慰労金			10,111
過年度損益修正損			16,077
売上債権の増加額		21,610	72,727
たな卸資産の増加額		1,230,982	<u>910,743</u>
有価証券の減少額		198,479	<u>2,065,162</u>
営業投資有価証券の増加額		3,773,324	<u>6,337,527</u>
営業出資金の増加額			3,104,500
営業貸付金の増加額		—	<u>87,500</u>
仕入債務の増加額		17,309	77,706
未払金の増加額 減少額		32,105	73,396
役員賞与の支払額			21,300
その他		75,051	87,628
小計		3,705,065	<u>5,841,833</u>
利息及び配当金の受取額		4,920	4,439
利息の支払額		79,157	136,069
法人税等の支払額		121,985	608,308
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,901,287	<u>6,590,650</u>

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
		金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻による収入		120,000	—
出資金の購入による支出			2,200
出資金の売却による収入		550	
投資有価証券の取得による支出		20,690	216,617
投資有価証券の売却による収入		166,639	<u>17,799</u>
子会社株式の取得による収入		27,004	
関連会社出資金の売却による収入			3,500
有形固定資産の取得による支出		183,425	<u>682,486</u>
有形固定資産の売却による収入		64,190	
無形固定資産の取得による支出		2,437	<u>1,979</u>
長期貸付金による支出			<u>177,450</u>
敷金保証金の差入による支出			70,558
投資活動によるキャッシュ・フロー		171,830	<u>1,129,992</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増加額		1,545,000	1,674,500
長期借入金の借入による収入		1,300,000	1,542,000
長期借入金の返済による支出		1,658,256	673,243
株式の発行による収入		2,492,222	2,321,312
社債の発行による収入			4,987,034
自己株式の取得による支出		7,400	7,956
配当金の支払額		80,198	214,507
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,591,366	9,629,140
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,531	13,306
現金及び現金同等物の減少額		138,090	<u>1,908,497</u>

現金及び現金同等物の期首残高		985,830	852,208
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		9,000	
現金及び現金同等物の期末残高		852,208	<u>2,774,012</u>

<訂正後>

連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
		金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益		1,006,832	2,001,827
減価償却費		67,537	<u>115,330</u>
連結調整勘定償却		9,684	19,369
貸倒引当金の減少額		8,809	165
賞与引当金の増加額			12,907
受取利息及び配当金		4,920	4,439
為替差益		5,220	
為替差損			24,909
持分法投資利益		23,793	8,544
免税事業者消費税等			37,817
支払利息		65,792	138,564
新株発行費		27,055	18,687
社債発行費			12,965
有形固定資産売却益		721	<u>10</u>
有形固定資産除却損		1,780	<u>166</u>
投資有価証券売却益		73,103	70,694
関係会社出資金売却益			500
役員退職慰労金			10,111
過年度損益修正損			16,077
中途解約違約金		—	<u>1,262</u>
売上債権の増加額		21,610	72,727
たな卸資産の増加額		1,230,982	<u>929,085</u>
有価証券の減少額		198,479	—
営業投資有価証券の増加額		3,773,324	<u>4,272,364</u>
営業出資金の増加額			3,104,500
営業貸付金増加額			<u>87,500</u>
仕入債務の増加額		17,309	77,706
未払金の増加額 減少額		32,105	73,396
役員賞与の支払額			21,300
その他		75,051	<u>165,315</u>
小計		3,705,065	<u>5,920,724</u>
利息及び配当金の受取額		4,920	4,439
利息の支払額		79,157	136,069
法人税等の支払額		121,985	608,308
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,901,287	<u>6,660,662</u>

		前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻による収入		120,000	<u>1,000</u>
出資金の購入による支出			2,200
出資金の売却による収入		550	
投資有価証券の取得による支出		20,690	216,617
投資有価証券の売却による収入		166,639	<u>88,291</u>
子会社株式の取得による収入		27,004	
関連会社出資金の売却による収入			3,500
有形固定資産の取得による支出		183,425	<u>683,107</u>
有形固定資産の売却による収入		64,190	
無形固定資産の取得による支出		2,437	<u>1,988</u>
長期貸付金による支出			<u>183,304</u>
長期貸付金の回収による収入			<u>5,984</u>
敷金保証金の差入による支出			70,588
その他			<u>19</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		171,830	<u>1,058,980</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増加額		1,545,000	1,674,500
長期借入金の借入による収入		1,300,000	1,542,000
長期借入金の返済による支出		1,658,256	673,243
株式の発行による収入		2,492,222	2,321,312
社債の発行による収入			4,987,034
自己株式の取得による支出		7,400	7,956
配当金の支払額		80,198	214,507
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,591,366	9,629,140
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,531	13,306
現金及び現金同等物の減少額		138,090	<u>1,909,497</u>
現金及び現金同等物の期首残高		985,830	852,208
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		9,000	
現金及び現金同等物の期末残高		852,208	<u>2,775,012</u>

訂正箇所17ページ目

<訂正前>

注記事項

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 (平成17年3月31日現在)	現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 (平成18年3月31日現在)
現金及び預金勘定 預入期間が3ヶ月 を超える定期預金	現金及び預金勘定 預入期間が3ヶ月 を超える定期預金
現金及び現金同等物 853,208千円 1,000	現金及び現金同等物 2,774,012千円 -
現金及び現金同等物 852,208	現金及び現金同等物 2,774,012

<訂正後>

注記事項

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 (平成17年3月31日現在) 現金及び預金勘定 853,208千円 預入期間が3ヶ月 を超える定期預金 1,000 現金及び現金同等物 <u>852,208</u>	現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 (平成18年3月31日現在) 現金及び預金勘定 2,775,012千円 預入期間が3ヶ月 を超える定期預金 - 現金及び現金同等物 <u>2,775,012</u>